

<p><b>TBTB S.A.</b> <b>Société Anonyme</b> <b>Siège social : 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg</b> <b>R.C.S. Luxembourg B 174584</b></p>	
<p><b>ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE</b> <b>DU 28 DECEMBRE 2016</b></p>	<p><b>N° 4700/2016</b></p>

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour de décembre,

Par devant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand Duché de Luxembourg, soussignée.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **TBTB S.A.**, ayant son siège social au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 174584 constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le **Mémorial C**), numéro 597 du 12 mars 2013; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Barbara Schmitt, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune représentant l'intégralité des cent mille euros (EUR 100.000,-) du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### **ORDRE DU JOUR**

*1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un million deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents euros (EUR 1.294.400,-) en vue de le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) à un million trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents euros (EUR 1.394.400,-) par l'émission de douze mille neuf cent quarante-quatre (12.944) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes, et à libérer entièrement par un apport en nature.*

*Acceptation de la souscription et libération.*

*2.-Modification subséquente de l'Article 5.1 des Statuts.*

*3.-Refonte intégrale des Statuts de la Société.*

IV. L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, les Actionnaires présents ou représentés, déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, décident de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant d'un million deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents euros (EUR 1.294.400,-) en vue de le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) à un million trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents euros (EUR 1.394.400,-) par l'émission de douze mille neuf cent quarante-quatre (12.944) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes et libérées par un apport en nature.

#### **INTERVENTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION**

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des douze mille neuf cent quarante-quatre (12.944) actions nouvelles Monsieur **Xavier Broers**, demeurant au 46, rue Antoine Quintens, B-5032 Corroy-le-Chateau (Belgique) (l'**Apporteur**).

Ensuite Monsieur **Xavier Broers**, préqualifié, représenté par Sara Lecomte, prénommée, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant, a déclaré souscrire aux douze mille neuf cent quarante-quatre (12.944) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Cette augmentation de capital a été entièrement souscrite et intégralement libérée par apport en nature consistant en quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale de la société SOTRAMAT, une société anonyme de droit belge au capital de soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-), ayant son siège social au 46, rue

Antoine Quintens, B-5032 Corroy-le-Château (Belgique), enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0877-459-129.

### **REALISATION EFFECTIVE DE L'APPORT**

L'apporteur a déclaré que (qu') :

- (a) les actions de SOTRAMAT apportées à la Société par le présent acte sont libres de tout gage ou autre privilège et aucune personne n'a de droit de préemption sur les actions de SOTRAMAT apportées par le présent acte;
- (b) il n'existe aucun obstacle à leur libre transférabilité à la Société, et,
- (c) des instructions valides ont été données pour effectuer toute notification, enregistrement ou autre formalité nécessaire pour valablement transférer les actions de SOTRAMAT apportées à la Société TBTB S.A dans le présent constat afin que ledit transfert soit opposable à la Société et aux tiers dans tous les pays concernés.

La valeur de cet apport a fait l'objet d'un rapport établi en date du 28 décembre 2016 par le Cabinet LECOQ Michel, réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 40, Maison, L-9740 BOEVANGE, représenté par Monsieur Michel LECOQ, demeurant professionnellement au 40, Maison, L-9740 BOEVANGE dont la conclusion est la suivante :

*« Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission. »*

Une copie dudit rapport restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

#### **« ARTICLE 5**

##### **5.1. Capital**

*Le capital souscrit de la Société est fixé à un million trois cent quatre-vingt-quatorze mille euros (EUR 1.394.400,-) divisé en treize mille neuf cent quarante-quatre (13.944) actions ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) (les Actions).»*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de refondre intégralement les Statuts pour leur donner la teneur suivante:

#### **« ARTICLE.1. - FORME, DENOMINATION.**

*Il est formé, entre l'unique actionnaire comparant et toutes celles qui deviendront dans la suite actionnaires d'une société constituée sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «**TBTB S.A.**» (la **Société**), laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci – après la **Loi**) ainsi que par les présents statuts (ci – après les **Statuts**).*

**ARTICLE.2. - DUREE.**

*La Société est constituée pour une durée illimitée.*

**ARTICLE.3. - OBJET.**

*3.1. L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, permanent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société de participations financières conformément aux lois applicables.*

*3.2. La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.*

*3.3. Elle pourra également accorder tous prêts, avances ou garanties à toutes personnes morales (détenues ou non) ainsi qu'à titre exceptionnel à toutes personnes physiques.*

*3.4. La Société aura également pour objet la gestion, l'administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction, location, leasing ou toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.*

*3.5. En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités*

**ARTICLE.4. - SIEGE SOCIAL.**

*4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg - Ville.*

*4.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.*

*4.3 Le conseil d'administration de la Société ou l'Administrateur Unique est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et, par conséquent, est dûment autorisé à modifier les présent Statuts.*

*4.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.*

## **ARTICLE.5. - CAPITAL – ACTIONS.**

### **5.1. Capital.**

*Le capital souscrit de la Société est fixé à un million trois cent quatre-vingt-quatorze mille euros (EUR 1.394.400,-) divisé en treize mille neuf cent quarante-quatre (13.944) actions ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) (les Actions).*

### **5.2. Actions.**

*5.2.1. Les actions représentatives du capital social ont toutes la même valeur nominale et sont toutes établies sous forme nominative.*

*5.2.2. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.*

*La propriété des actions représentant le capital social peut être exercée:*

- en pleine propriété; ou,*
- en usufruit par un actionnaire désigné comme «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire désigné comme «nu-propriétaire».*

*Dans le cas d'un tel démembrement de la propriété des actions, les prérogatives attachées aux actions sont définies comme suit:*

- l'exercice des droits sociaux, et en particulier (i) le droit de vote aux assemblées générales est réservé à l'usufruitier des actions ainsi que (ii) le droit à des dividendes et (iii) le droit préférentiel de souscription dans le cas d'une augmentation de capital;*
  - l'exercice des droits de disposition, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé au nu-propriétaire des actions ; en ce y compris (i) les modifications statutaires et (ii) la décision de nomination et révocation de la gérance.*
- Les droits attachés à la capacité du nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux établis par le droit commun et, en particulier, le droit à l'actif de la liquidation de la société.*

*5.2.3. Un registre des actionnaires sera tenu par la Société et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient et, le cas échéant, leur transfert et la date de ce transfert.*

*La propriété de l'usufruit ou de la nue-propriété doit être réalisée par l'inscription dans le registre des actionnaires: en ce qui concerne le nom de l'usufruitier, l'indication « usufruitier », en ce qui concerne le nom du nu-propriétaire, l'indication « nu-propriétaire ».*

### **5.3 Transfert d'actions.**

*5.3.1. La Société ne reconnaîtra qu'un seul détenteur par action. Dans le cas où une action est détenue par plusieurs personnes, elles doivent désigner un représentant unique qui les représentera à l'égard de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action, à l'exception des droits d'information, jusqu'à ce qu'un mandataire ait été désigné.*

#### **5.3.2. Cession d'actions-Droit de Préemption.**

*La cession des actions qui sont toutes nominatives, ne peut s'opérer que par une déclaration de transfert inscrite sur le registre des actions nominatives de la société.*

*Les signatures du cédant et du cessionnaire peuvent être reçues sur le registre des actions nominatives dont il s'agit ou sur des feuilles de transfert et d'acceptation qui seront annexées audit registre.*

*La cession des actions détenues en pleine propriété et/ou démembrées à toute autre tierce personne est soumise aux conditions suivantes:*

- i. Toutes mutations, quelle qu'en soit la cause devront, pour devenir définitives et opposables à la société, être agréées par le conseil d'administration, sauf en cas de succession légale, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou descendant.*
- ii. Le cédant sera tenu d'adresser au siège social une déclaration faite par lettre recommandée faisant connaître la cession projetée en donnant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire et s'il s'agit d'une société, la désignation et le siège de la société cessionnaire, le nombre des titres dont cession et le prix de la cession.*
- iii. Le conseil informera immédiatement par lettre recommandée les actionnaires propriétaires d'actions de la même classe que celles dont la cession est envisagée.*
- iv. Le droit de préemption des partenaires doit être exercé dans le mois de l'information par le conseil.*
- v. En de non exercice, total ou partiel de ce droit à la fin de ce délai, le conseil d'administration, s'il n'a agréé pas la cession d'actions proposée, a la possibilité d'acheter tout ou partie de ces actions au moyen de ses réserves ou de faire racheter les actions par toutes personnes physiques ou morales qu'il désignera, moyennant un prix fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire.*

- vi. *Exceptionnellement jusqu'à la première assemblée générale ordinaire, le prix de cession sera celui de la valeur nominale du titre.*
- vii. *En cas de non agrément, le conseil n'a pas à justifier de sa décision.*
- viii. *Les dispositions qui précèdent seront appliquées à tous les cas de cession, même aux cessions qui auraient lieu par adjudication publique, pour quelque cause que ce soit et notamment par suite de liquidation de biens ou de règlement judiciaire ou de dissolution d'une société actionnaire, ainsi qu'aux mutations au profit de donataires légataires non actionnaires.*
- ix. *Si le délai de un mois ci-dessus imparti s'écoule sans que le conseil d'administration ait désigné des cessionnaires et régularisé la cession, celle-ci sera opérée au profit de la personne désignée par le cédant dans sa déclaration de cession.*

**ARTICLE.6. - AUGMENTATION DE CAPITAL.**

6.1. *Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l'Article 5 ci-avant et à l'Article 7 ci-après.*

6.2. *La Société peut racheter ses propres Actions sous les conditions prévues par la Loi.*

**ARTICLE.7. - ASSEMBLEES DES ACTIONNAIRES – GENERAL.**

7.1. *L'actionnaire unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.*

7.2. *En cas de pluralité d'actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des actionnaires de la Société.*

*L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, requiert une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.*

7.3. *Toute assemblée générale des actionnaires sera convoquée conformément à la Loi.*

7.4. *Chaque Action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.*

7.5. *Sauf stipulations contraires de la Loi, les décisions prises par l'assemblée générale annuelle ou ordinaire des actionnaires, dûment convoquée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants, indépendamment de la proportion du capital représenté.*

*Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être approuvées devront réunir une majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.*

*7.6. Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires afin de participer à toute assemblée des actionnaires.*

*7.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, les actionnaires pourront valablement dispenser de toutes formalités de convocations.*

**ARTICLE.18. - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.**

*8.1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg tel que stipulé dans la convocation, le troisième (3<sup>ème</sup>) jeudi du mois de mai à 11h00.*

*8.2. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée générale annuelle sera tenue le Jour Ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.*

*8.3. D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieux et places tels que spécifié dans les avis de convocations.*

**ARTICLE.9. - CONSEIL D'ADMINISTRATION.**

*9.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.*

*9.2. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou qu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.*



9.3. *Les administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de six ans maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.*

9.4. *Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.*

9.5. *Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires.*

9.6. *En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les administrateurs restants pourront désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour pallier ces postes vacants, lequel restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires ; ou convoquer une assemblée générale des actionnaires pour son remplacement immédiat.*

9.7. *Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux administrateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.*

#### **ARTICLE.10. - MODALITES PROCEDURALES.**

10.1. *En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Quelle que soit la composition du conseil d'administration, son Président pourra aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.*

10.2. *Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par fax, par télégramme, fax courrier électronique à chaque administrateur au moins 3 (trois) Jours Ouvrables avant la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télégramme, fax ou courrier électronique. Cette convocation peut être levée par le*

*consentement donné par écrit, par fax, télégramme ou courrier électronique. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à des dates, heures et places précédemment convenues par le conseil d'administration.*

*10.3. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre Administrateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par courrier électronique, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement vidéo et de téléconférence est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être physiquement présents et autorisés à voter.*

*10.4. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente à la réunion du conseil d'administration.*

*10.5. Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.*

*10.6. Les résolutions écrites signées par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles valablement prises lors d'une réunion du conseil d'administration.*

*10.7. Dans la perspective des Statuts, « Jours Ouvrables » a pour signification tout jour calendaire (autre que samedi et dimanche) pendant lequel les banques sont ouvertes pour affaires à Luxembourg.*

#### **ARTICLE.11. - PROCES-VERBAUX DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.**

*11.1. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées dans le livre des procès-verbaux de la Société, lesquels seront signés par tous les administrateurs présents à la réunion. La signature de tous administrateurs participant à la réunion par télé ou vidéoconférence sera apposée par la personne ayant reçu instruction à cet effet pendant la vidéoconférence ou la conférence téléphonique.*

*11.2. Les résolutions prises par l'administrateur unique seront constatées dans le livre des procès-verbaux de la Société.*

*11.3. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par son administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Président et le secrétaire ou par deux des administrateurs.*

#### **ARTICLE.12. - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.**

*12.1. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.*

12.2. *Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que les pouvoirs de représentation de la Société en relation avec ceux – ci à un des membres du conseil d'administration, qui sera nommé comme administrateur - délégué. Le conseil d'administration pourra en outre conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateur, afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs rémunérations.*

12.3. *Une telle délégation à un membre du conseil d'administration impose à celui-ci l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués à cet administrateur - délégué.*

**ARTICLE.13. - POUVOIRS DE REPRESENTATION.**

*La Société est engagée par la seule signature de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.*

**ARTICLE.14. - COMMISSAIRES AUX COMPTES.**

*Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la Loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes formeront le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de maximum six ans.*

**ARTICLE.15. - AFFECTATION DES BENEFICES.**

**15.1. Réserve Légale.**

*Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués au compte de la réserve statutaire. Ces allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.*

**15.2. Dividendes.**

15.2.1. *L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration.*

15.2.2. *Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la Loi.*

**ARTICLE.16. - DISSOLUTION ET LIQUIDATION.**

16.1. *La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts.*

*16.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires, déterminant en outre leurs pouvoirs et rémunérations.*

**ARTICLE.17. - EXERCICE SOCIAL.**

*L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.*

**ARTICLE.18. - LOI APPLICABLE.**

*Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi.»*

**FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE.**

Passé à Redange-sur-Attert,

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

**Signé : S. LECOMTE, B. SCHMITT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch A.C., le 29 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18539

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017